

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共晋城市城区委员会办公室

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）围绕区委的中心工作开展调查研究，做好调查研究，收集、整理、反馈全区重要信息和动态，为区委决策提供参考依据。

（二）向全区各级党组织传达中央、省委、市委和区委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻、执行、落实情况。

（三）组织安排区委的有关会议和区委常委有关公务活动，负责全区性重大活动的组织服务工作。

（四）负责区委日常文电的处理，负责区委文件、电报、函件的审核和制发，受理向区委和市委的请示、报告。

（五）承担区委文件、文稿和区委领导讲话稿的起草工作，编发区委内部刊物。

（六）负责中央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查及反馈，负责中央、省委、市委和区委主要领导重要批示、交办件的督办落实及情况反馈。督促办理区人大代表、区政协委员对区委及区委各部门工作的建议和议案。

（七）承担党内制度的规划计划、起草审核、备案清理，及法律顾问和公职律师协调服务工作。

（八）负责区委值班工作。负责全区各单位主要领导请假报备工作。

（九）贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策。承担全区档案行政管理行政职责，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理，负责指导、检查、监督全区档案业务工作，依法查处档案违法行为。

（十）负责全区党政系统密码通信、密码管理及全区党委机要文电的管理传递工作。

（十一）承担区委保密委员会的日常工作，依法管理全区的保密工作。

（十二）承担区委全面深化改革委员会、区国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作委员会日常工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，区委办公室预算主要包括本单位预算、所属事业单位预算。纳入区委办公室预算的单位包括：区委信息化服务中心、区委政策研究中心、区委关心下一代工作服务中心。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中共晋城市城区委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	608.77	一、一般公共服务支出	496.15	496.15	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	62.56	62.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.91	19.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	30.15	30.15	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	608.77	本年支出合计	608.77	608.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	608.77	支出总计	608.77	608.77	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中共晋城市城区委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		608.77	608.77					
201	一般公共服务支出	496.15	496.15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	496.15	496.15					
2013101	行政运行	163.66	163.66					
2013102	一般行政管理事务	212.00	212.00					
2013150	事业运行	120.49	120.49					
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56					
20805	行政事业单位养老支出	62.56	62.56					
2080501	行政单位离退休	29.03	29.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53					
210	卫生健康支出	19.91	19.91					
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91					
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65					
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97					
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29					
221	住房保障支出	30.15	30.15					
22102	住房改革支出	30.15	30.15					

2210201	住房公积金	30.15	30.15				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

2025年预算支出总表

部门名称：中共晋城市城区委员会办公室

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		608.77	396.77	212.00
201	一般公共服务支出	496.15	284.15	212.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	496.15	284.15	212.00
2013101	行政运行	163.66	163.66	
2013102	一般行政管理事务	212.00		212.00
2013150	事业运行	120.49	120.49	
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56	
20805	行政事业单位养老支出	62.56	62.56	
2080501	行政单位离退休	29.03	29.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53	
210	卫生健康支出	19.91	19.91	
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
221	住房保障支出	30.15	30.15	
22102	住房改革支出	30.15	30.15	
2210201	住房公积金	30.15	30.15	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中共晋城市城区委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	608.77	一、一般公共服务支出	496.15	496.15		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	62.56	62.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.91	19.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	30.15	30.15		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	608.77	本年支出合计	608.77	608.77		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	608.77	支出总计	608.77	608.77		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共晋城市城区委员会办公室 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		608.77	396.77	212.00
201	一般公共服务支出	496.15	284.15	212.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	496.15	284.15	212.00
2013101	行政运行	163.66	163.66	
2013102	一般行政管理事务	212.00		212.00
2013150	事业运行	120.49	120.49	
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56	
20805	行政事业单位养老支出	62.56	62.56	
2080501	行政单位离退休	29.03	29.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53	
210	卫生健康支出	19.91	19.91	
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
221	住房保障支出	30.15	30.15	
22102	住房改革支出	30.15	30.15	
2210201	住房公积金	30.15	30.15	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共晋城市城区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		396. 77	355. 99	40. 78
工资福利支出		326. 96	326. 96	
基本工资	工资奖金津补贴	102. 27	102. 27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	46. 61	46. 61	
奖金	工资奖金津补贴	21. 50	21. 50	
绩效工资	工资福利支出	54. 88	54. 88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16. 38	16. 38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17. 15	17. 15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6. 65	6. 65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6. 97	6. 97	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3. 07	3. 07	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3. 22	3. 22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 73	0. 73	
住房公积金	住房公积金	30. 15	30. 15	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17. 38	17. 38	
商品和服务支出		40. 78		40. 78
办公费	办公经费	15. 60		15. 60
差旅费	办公经费	2. 00		2. 00
工会经费	办公经费	4. 03		4. 03
福利费	办公经费	7. 04		7. 04
其他交通费用	办公经费	10. 11		10. 11
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2. 00		2. 00
对个人和家庭的补助		29. 03	29. 03	
退休费	离退休费	29. 03	29. 03	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共晋城市城区委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共晋城市城区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共晋城市城区委员会办公室 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共晋城市城区委员会办公室 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	5.00	5.00		
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	5.00	5.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共晋城市城区委员会办公室

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	40.78	40.78		
中共晋城市城区委员会办公室	40.78	40.78		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共晋城市城区委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
中共晋城市城区委员会办公室	212.00	212.00				
中共晋城市城区委员会办公室	212.00	212.00				
离退休党支部补助	0.80	0.80				
遗属补助项目经费	1.20	1.20				
区委工作业务费	80.00	80.00				
区委大型活动经费	100.00	100.00				
关心下一代工经专项	10.00	10.00				
机要保密专用通信工作经费	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共晋城市城区委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

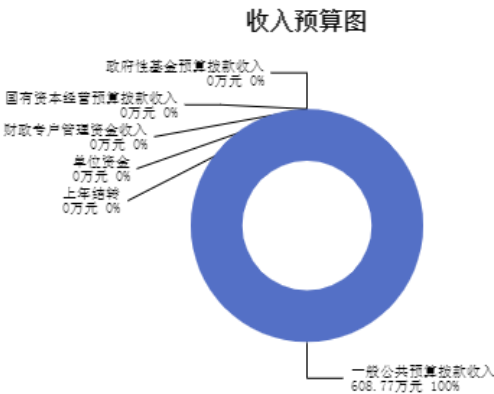
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中共晋城市城区委员会办公室预算收入总计608.77万元，其中：本年收入608.77万元，上年结转0万元，比上年减少21.74万元，下降3.45%，主要原因是区委工作业务项目经费减少；本年部门预算支出总计608.77万元，其中：本年预算安排608.77万元，上年结转0万元，比上年减少21.74万元，下降3.45%，主要原因是区委工作业务项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度中共晋城市城区委员会办公室预算收入608.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入608.77万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中共晋城市城区委员会办公室支出预算608.77万元，其中：基本支出396.77万元，占65.18%；项目支出212万元，占34.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中共晋城市城区委员会办公室财政拨款收支总预算608.77万元。其中：一般公共预算拨款608.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入608.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出496.15万元、社会保障和就业支出62.56万元、卫生健康支出19.91万元、住房保障支出30.15万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

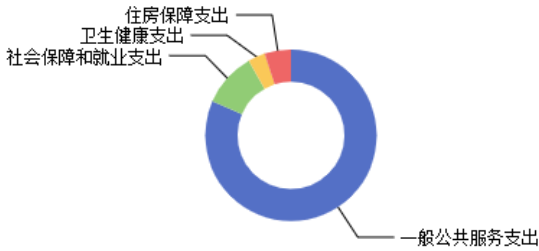
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中共晋城市城区委员会办公室一般公共预算当年支出608.77万元，比上年减少21.74万元，下降3.45%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中共晋城市城区委员会办公室一般公共预算当年支出608.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出496.15万元，占81.50%；社会保障和就业支出62.56万元，占10.28%；卫生健康支出19.91万元，占3.27%；住房保障支出30.15万元，占4.95%等。

一般公共预算当年拨款结构图



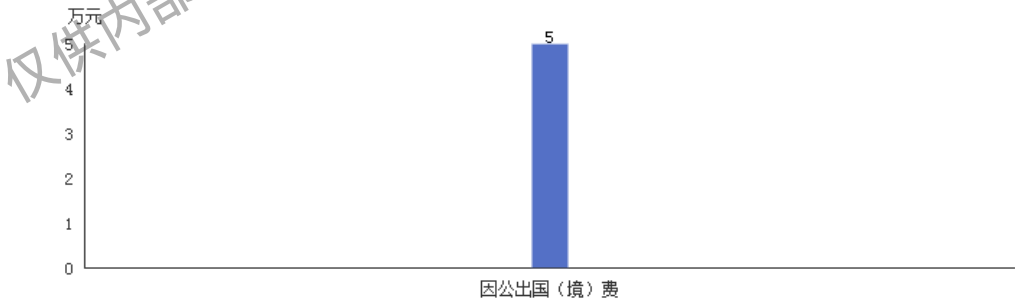
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中共晋城市城区委员会办公室一般公共预算安排基本支出396.77万元，其中：人员经费355.99万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费40.78万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中共晋城市城区委员会办公室财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2024年增加 2.00万元，主要原因是因工作安排费用增加。其中：因公出国（境）费5.00万元，与上年相比预算数增加2.00万元，主要原因是因工作安排费用增加；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算40.78万元，比2024年预算减少3.88万元，下降8.7%，原因是人员减少。

九、政府采购情况

2025年中共晋城市城区委员会办公室政府采购预算总额21.20万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及金额212万元。

2、项目绩效目标

2025年中共晋城市城区委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额212.00万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额212.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额212.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额212.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区委工作业务费					
主管部门及代码		004-中共晋城市城区委员会办公室		实施单位	中共晋城市城区委员会办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	800,000	市县（区）财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据2007年区长办公会议纪要（第3次）会议精神制定本项目，主要用于区委办公室内部差旅（培训学习）费用100000元；采购固定资产及复印纸费用50000元；购置办公椅3把、办公桌1台、打印机2台、空调2台、碎纸机2台、文件柜2个；召开各类会议办公用品100000元；办公室耗材费100000元；印刷各类文件信封档案袋学习资料等费用162000元，用于区委办公室组织召开的工作安排及学习会议；定时到联点共建社区参加志愿服务活动相关活动费用100000元、主题党日活动费用100000元，开展三八妇女节活动1次、4.15全民国家安全教育宣传活动、五四青年节活动1次、七一主题党日活动1次、八一建军节主题党日活动1次、开展“12.4”国家宪法宣传日普法宣传活动；支付视频会议网络建设质保金38000元；日常运转其他费用50000元。					
立项依据		2007年区长办公会议纪要（第3次）会议（长期）。					
项目设立必要性		保障党中央、省委、市委和区委的重大决策部署、重要决议和决定事项的有效落实；保障区委、区委办公室日常工作的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		按照区委办公室职责分工，做好各科室各项工作。费用支出依据区委办公室财务有关规定，资产由专人管理。					
项目实施计划		1.上半年采购碎纸机2台、空调2台、打印机2台、办公椅3把、办公桌1台、文件柜2个；2.3月开展“三八”妇女节活动；3.415全民国家安全教育宣传活动3.5月开展“五四”青年节活动；4.7月开展“七一”建党节主题党日活动；5.8月开展“八一”建军节主题党日活动；6.12月开展“12.4”国家宪法宣传日普法宣传活动；7.选派工作人员参加省、市组织的深改、督查等外出培训学习；8.定时到联点共建社区开展志愿服务活动。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	完成区委、区委办公室组织召开的各项会议；领导的调研、考察等工作；完成区委领导文稿的起草工作；下发的各类文件、通报等；完成决策部署的督查督办工作；完成办公室党总支、党支部日常工作；完成办公室日常信息工作；完成机要保密各项工作；保障党中央、省委、市委和区委的重大决策部署、重要决议和决定事项的有效落实；保障区委、区委办公室日常工作的稳定运行；保障全区信息化党务内网的正常运行。			完成区委、区委办公室组织召开的各项会议；领导的调研、考察等工作；完成区委领导文稿的起草工作；完成下发的各类文件、通报等；完成决策部署的督查督办工作；完成办公室党总支、党支部日常工作；完成办公室日常信息工作；完成机要保密各项工作；保障党中央、省委、市委和区委的重大决策部署、重要决议和决定事项的有效落实；保障区委、区委办公室日常工作的稳定运行；保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公椅	3把	数量指标	文件、函头、资料印制及汇编次数	≥40次
			购置办公桌	1张		开展调研活动次数	≥40次
			文件、函头、资料印制及	≥40次		购置办公椅	3把
			开展调研活动次数	≥40次		购置办公桌	1张
			开展各项会议次数	≥60次		购置打印机	2台
			购置打印机	2台		购置空调	2台
			4.15全民国家安全教育宣	1次		购置碎纸机	2台
			购置文件柜	2个		购置文件柜	2个
			购置碎纸机	2台		4.15全民国家安全教育宣传活动	1次
			购置空调	2台		12.4国家宪法日宣传活动	1次
			12.4国家宪法日宣传活动	1次		开展各项会议次数	≥60次
			质量指标	质量指标		家具设备验收合格率	100%
	印刷合格率	100%			印刷合格率	100%	
	会议、调研等活动参与率	≥90%			家具设备验收合格率	100%	
	宣传活动时间	4月、12月			家具设备购置时间	上半年	
	家具设备购置时间	上半年			日常工作开展及时性	及时	
	日常工作开展及时性	及时			宣传活动时间	4月、12月	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区委工作业务费		
主管部门及代码		004-中共晋城市城区委员会办公室		实施单位	中共晋城市城区委员会办公室
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		800,000	年度资金总额：	800,000
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金		0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资		800,000	市县（区）财政资金	800,000
	金				
	单位自筹		0	单位自筹	0
其他资金			其他资金		
项目概况					
根据2007年区长办公会议纪要（第3次）会议精神制定本项目，主要用于区委办公室内部差旅（培训学习）费用100000元；采购固定资产及复印纸费用50000元；购置办公椅3把、办公桌1台、打印机2台、空调2台、碎纸机2台、文件柜2个；召开各类会议办公用品100000元；办公室耗材费100000元；印刷各类文件信封档案袋学习资料等费用162000元；用于区委办公室组织召开的工作安排及学习会议；定时到联点共建社区参加志愿服务活动相关活动费用100000元、主题党日活动费用100000元，开展三八妇女节活动1次、4.15全民国家安全教育宣传活动、五四青年节活动1次、七一主题党日活动1次、八一主题党日活动1次、开展“12.4”国家宪法宣传日普法宣传活动；支付视频会议网络建设质保金38000元；日常运转其他费用50000元。					
立项依据					
2007年区长办公会议纪要（第3次）会议（长期）。					
项目设立必要性					
保障党中央、省委、市委和区委的重大决策部署、重要决议和决定事项的有效落实；保障区委、区委办公室日常工作的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施					
按照区委办公室职责分工，做好各科室各项工作。费用支出依据区委办公室财务有关规定，资产由专人管理。					
项目实施计划					
1.上半年采购碎纸机2台、空调2台、打印机2台、办公椅3把、办公桌1台、文件柜2个；2.3月开展“三八”妇女节活动；3.415全民国家安全教育宣传活动3.5月开展“五四”青年节活动；4.7月开展“七一”建党节主题党日活动；5.8月开展“八一”建军节主题党日活动；6.12月开展“12.4”国家宪法宣传日普法宣传活动；7.选派工作人员参加省、市组织的课改、督查等外出培训学习；8.定时到联点共建社区开展志愿服务活动。					

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			关心下一代工经专项				
主管部门及代码			004-中共晋城市城区委员会办公室		实施单位 中共晋城市城区委员会办公室		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期 99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		100,000	市县（区）财政资金		100,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			完成《中国火炬》每年80份、《关心下一代》杂志每年80份的征订工作合计17000元；开展“中华魂”主题教育活动经费20000元；“关爱明天、普法先行”青少年法治教育活动经费20000元；充分发挥“五老”优势，深化党史教育、革命传统教育等宣讲教育活动，对青少年进行党的二十大精神宣讲、传承红色基因、开展红色教育活动经费30000元；日常办公经费10000元；征订党报党刊经费3000元。				
立项依据			省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》（厅字〔2022〕51号）				
项目设立必要性			为进一步加强未成年人思想道德建设，使他们从小养成良好的道德素养，认真贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记对关心下一代工作批示精神及省委、市委、区委领导对关心下一代工作批示，切实做好我区新时代关心下一代工作。				
保证项目实施的制度、措施			由区关心下一代工作服务中心牵头组织相关活动，制定活动方案，严格遵守相关制度，合理分配杂志刊物，相关费用支付经领导同意后，大额支出需上会研究，财务人员对票据合同审核无误后支付。				
项目实施计划			上半年启动“中华魂”主题教育活动、“关爱明天、普法先行”青少年法治教育等宣讲教育活动；全年组织“五老”进校园进企业进社区进乡村进机关，对青少年进行政策理论宣讲和红色精神、传统文化的宣讲活动；12月前完成《中国火炬》《关心下一代》、党报党刊杂志的征订工作；切实做好我区关心下一代工作。				
实施期目标							
年度目标				年度目标			
总体目标 加强未成年人思想道德建设，使他们从小养成良好的道德素养。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《中国火炬》份数	80份	数量指标	《中国火炬》份数	80份
			《关心下一代》份数	80份		《关心下一代》份数	80份
			“五老”宣讲活动	≥30次		“五老”宣讲活动	≥30次
		质量指标	杂志征订完成率	100%	质量指标	杂志征订完成率	100%
			宣讲活动开展率	100%		宣讲活动开展率	100%
			时效指标	订阅刊物及时性	及时	时效指标	订阅刊物及时性
		活动开展及时性		及时	活动开展及时性		及时
		成本指标	教育活动经费	≤3万元	成本指标	教育活动经费	≤3万元
			《关心下一代》单价	84元		《关心下一代》单价	84元
			《中国火炬》单价	118.8元		《中国火炬》单价	118.8元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强未成年人思想道德建设	加强	社会效益	加强未成年人思想道德建设	加强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	未成年人满意度	≥95%	服务对象满意度	未成年人满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107190652

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机要保密专用通信工作经费						
主管部门及代码		004-中共晋城市城区委员会办公室			实施单位		中共晋城市城区委员会办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		1.用于机要屏蔽机房巡检运维、保密056平台运维、保密检查装备购置、专用通信机房部分设施整改升级及巡检运维；2.支出主要包括：第三方运维费用、保密检查装备购置费用。						
立项依据		负责全区保密工作，负责保密监管平台的运营维护使用，负责全区密码管理使用维护，负责党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作；负责党政专用通信涉密视频会议系统的运维保障和技术支持；负责领导交办的其他工作；2024年新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第一章第十一条。						
项目设立必要性		为确保我区密码通信主渠道网络、党政专用通信网络、保密“056”监管平台系统安全稳定可靠运行，按照省市“谁出资谁管理、谁主管谁监督”的原则。						
保证项目实施的制度、措施		实行专人专管，坚持“谁建设，谁负责”的原则，全力保障项目实施落地。						
项目实施计划		完成2025年全年的机房及平台巡检运维；2025年5月30日前完成专用通信机房部分设施整改升级；2025年10月底完成保密检查装备购置。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成2025年机要屏蔽机房、专用通信机房的巡检运维，保障保密056监管平台正常运行、完成部分设施升级改造，保障省到区政令指令传输畅通，保障涉密视频会议召开。				完成2025年机要屏蔽机房、专用通信机房的巡检运维，保障保密056监管平台正常运转、完成部分设施升级改造，保障省到区政令指令传输畅通，保障涉密视频会议召开。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置计算机终端保护检查	≥2套	数量指标	购置计算机终端保护检查系统	≥2套	
			保密专用工具箱	1个		保密专用工具箱	1个	
			涉密环境安全监测套装	1套		涉密环境安全监测套装	1套	
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	机房设施整改升级时间	5月底	时效指标	机房设施整改升级时间	5月底	
		时效指标	设备购置完成时间	10月底	时效指标	设备购置完成时间	10月底	
	成本指标	运维费	≤8万元	成本指标	运维费	≤8万元		
		设备购置费	≤12万元		设备购置费	≤12万元		
		经济效益			经济效益			
	效益指标	社会效益	保障省、市到区机要通信	保障	社会效益	保障省、市到区机要通信畅通	保障	
			保障省、市到区涉密视频	保障		保障省、市到区涉密视频会议	保障	
			保障保密056监管平台安全	保障		保障保密056监管平台安全稳定	保障	
		生态效益		生态效益				
	可持续影响		可持续影响					
满意度指标		服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250103165439	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			离退休党支部补助					
主管部门及代码			004-中共晋城市城区委员会办公室		实施单位	中共晋城市城区委员会办公室		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		8,000	年度资金总额:		8,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资 金		8,000	市县(区)财政资金		8,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况			根据中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字〔2023〕6号）设立该项目，本单位现有1个离退休党支部，40名党员，年总经费8000元，项目资金主要用于：（1）离退休党员干部购买学习资料，购置办公用品、开展主题教育党日活动及日常参观学习的经费等；（2）支部书记1名，每月补助150元；支部委员2名，每月补助100元，确保每个离退休党员干部处于党组织的教育管理服务之中。					
立项依据			中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字〔2023〕6号）、《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》（晋市老字〔2022〕20号）。					
项目设立必要性			为了保证区委办公室离退休党支部科学、规范、正常运行。					
保证项目实施的制度、措施			中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字〔2023〕6号）、《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》（晋市老字〔2022〕20号）。					
项目实施计划			根据上级工作安排部署七一及其他时间开展2次以上主题教育及党日活动，按需购置学习资料等。					
实施期目标			年度目标					
总体目标	建立和完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。			建立和完善退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	离退休党支部数量	1个	数量指标	离退休党支部数量	1个	
			支委委员人数	3人		支委委员人数	3人	
			全年开展主题教育/党员活	≥1次		全年开展主题教育/党员活动次数	≥1次	
		质量指标	开展活动离退休党员覆盖	100%	质量指标	开展活动离退休党员覆盖	100%	
			补助达标率	100%		补助达标率	100%	
			全年开展主题教育/党员活	及时		全年开展主题教育/党员活动及时	及时	
	效益指标	成本指标	支部书记补助标准	150元/月/人	成本指标	支部书记补助标准	150元/月/人	
			支部委员补助标准	100元/月/人		支部委员补助标准	100元/月/人	
		经济效益			经济效益			
		社会效益		保障离退休党支部正常运	保障	社会效益		保障离退休党支部正常运转
生态效益			生态效益					
可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	退休党员满意度	≥95%	服务对象满意度	退休党员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250110110820			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区委大型活动经费					
主管部门及代码		004-中共晋城市城区委员会办公室		实施单位	中共晋城市城区委员会办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1,000,000		市县（区）财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目开展主要用于支付区委组织召开全委会暨经济工作会100000元、大型暨师类活动100000元、表彰会议经费700000元、重点项目观摩经费50000元及区委主要领导带队外出招商引资和学习先进等全区性外出学习考察费用50000元,确保区委按规定履行好相关职责,落实好政策,领导好本地区工作。					
立项依据		按照《中国共产党地方委员会工作条例》规定,区委各项会议活动方案,					
项目设立必要性		按照《中国共产党地方委员会工作条例》规定,每年召开全会,根据2025年工作实际,全委会暨经济工作会、全区性暨师活动、观摩学习等活动对推动我区重点项目顺利推进具有必要作用,带队外出考察学习先进地区先进经验,对于提升我区各项工作具有实质性帮助,表彰会议的主要任务是回顾总结过去一年来的工作,隆重表彰各条战线上涌现出来的先进集体和先进个人,安排部署2025年的工作,动员号召全区上下坚定信心、鼓足干劲,担当作为、拼搏奋进,确保圆满完成各项工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		制定会议类、学习观摩类文件或活动方案,做好相关资料的印制准备工作,按照工作要求安排好各类保障工作,会后及时总结经验做好资料的收集归档和汇编工作;表彰会议由牵头部门层层选出先进集体和劳动模范,通过表彰的形式,进一步统一思想,坚定信心,做好2025年全年工作。					
项目实施计划		1、按照省、市工作安排,组织召开全会2次。2、2-10月按照工作计划举行大型暨师类活动1次。3、上半年举行2024年度大型表彰类活动1次。4、全年不定期组织开展重点项目观摩活动,及外出学习各1次。5、区委机关总支部委员会相关活动1次,根据上级安排,为贯彻落实好中央、省、市每年的会议精神,动员我区各级各部门,进一步凝心聚力,真抓实干,快速行动,圆满完成我区召开的表彰干部会议,保证我区工作的顺利开展,相关资金经领导上会同意,财务人员对照据合同等审核无误后及时进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全委会暨经济工作会相关议程,确保区委按规定的履行好相关职责,领导好本地区的工作;完成全区性大型暨师、观摩性活动,保证区委主要领导带队外出学习考察等相关事宜;组织好表彰会议,进一步凝心聚力,真抓实干,保证我区2025年工作的顺利开展。				完成全委会暨经济工作会议,确保区委按规定履行好相关职责,领导好本地区的工作;完成全区性大型暨师、观摩活动,做好区委主要领导带队外出学习考察等相关事宜;组织好三级干部表彰会议,进一步凝心聚力,真抓实干,保障我区2025年工作的顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		全委会召开次数	≥2次	数量指标	全委会召开次数	≥2次
			带队招商引资、学习先进	≥1次		带队招商引资、学习先进次数	≥1次
			重点项目观摩次数	≥1次		重点项目观摩次数	≥1次
			大型暨师类活动开展次数	≥1次		大型暨师类活动开展次数	≥1次
			表彰类会议召开次数	≥1次		表彰类会议召开次数	≥1次
			区委机关总支部委员会活动	≥1次		区委机关总支部委员会活动	≥1次
	质量指标		会议成果形成率（%）	≥95%	质量指标	会议成果形成率（%）	≥95%
			大型表彰类会议时间	上半年		大型表彰类会议时间	上半年
	时效指标		全委会开展时间	按照省、市会议时间,确定区级时间	时效指标	全委会开展时间	按照省、市会议时间,确定区级时间
	成本指标		表彰会会议费	≤70万元	成本指标	表彰会会议费	≤70万元
	效益指标	经济效益	提高本地区社会经济建设	提高	经济效益	提高本地区社会经济建设	提高
社会效益		保证我区工作的顺利开展	确保	社会效益	保证我区工作的顺利开展	确保	
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参加人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20250110110527	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助项目经费					
主管部门及代码		004-中共晋城市城区委员会办公室		实施单位	中共晋城市城区委员会办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	12,000	年度资金总额：	12,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	12,000	市县（区）财政资金	12,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位现有符合条件的遗属1人，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助标准为592元/月/人，1人全年7104元；符合遗属住宅取暖补贴1人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费，标准为3920元/年；两项合计11024元。					
立项依据		晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社〔2019〕79号）。					
项目设立必要性		按规定发放遗属补助，保障已故职工遗属的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社〔2019〕79号）要求发放。					
项目实施计划		11月份，1名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照等相关资料，提交到我单位，财务审核后一次性发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按规定发放遗属补助及取暖费，保障已故职工遗属的基本生活。		保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，对我单位1名遗属人员发放遗属补助及取暖费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助遗属人员	1人	数量指标	补助遗属人员	1人
		质量指标	遗属补助发放标准达标率	100%	质量指标	遗属补助对象条件符合率	100%
			遗属补助对象条件符合率	100%		遗属补助发放标准达标率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	11月份	时效指标	遗属补助发放时间	12月
		成本指标	遗属取暖费标准	3920元	成本指标	遗属补助标准	592月/人
			遗属补助标准	592月/人		遗属取暖费标准	3920元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活保障度	提高	社会效益	提高遗属生活水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250110111323	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月7日，中共晋城市城区委员会办公室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月7日，中共晋城市城区委员会办公室使用的办公用房建筑总面积437.63平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月7日，中共晋城市城区委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共晋城市城区委员会办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和本企事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。